

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		25,912,622
医業未収金	479,363,466	
貸倒引当金	11,468,628	467,894,838
未収金		671,857
医薬品		15,137,911
診療材料		3,046,532
給食用材料		501,000
貯蔵品		3,561,089
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		516,725,849
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,103,732,110	
減価償却累計額	1,000,924,593	
減損損失累計額	0	2,102,807,517
構築物	95,884,350	
減価償却累計額	38,270,875	
減損損失累計額	0	57,613,475
医療用器械備品	830,746,214	
減価償却累計額	530,257,434	
減損損失累計額	0	300,488,780
その他器械備品	104,700,457	
減価償却累計額	51,258,018	
減損損失累計額	0	53,442,439
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,227,196,630
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,741,548,841
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		37,883,538
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		39,039,138
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	29,045,929	
貸倒引当金	29,045,929	0
長期前払費用		16,657,920
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		16,657,920
固定資産合計		3,797,245,899
資産合計		4,313,971,748

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	272,077,010	
一年以内返済本部長期借入金	251,501,698	
買掛金	129,770,331	
未払金	136,780,457	
一年以内支払リース債務	21,961,800	
預り金	4,531,017	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	96,637,800	
その他流動負債	924,000	
流動負債合計		914,184,113
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	4,913,499,350	
長期未払金	0	
リース債務	67,958,100	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,981,457,450
負債合計		5,895,641,563
純資産の部		
純資産額		1,581,669,815
(うち当期純損失)		(505,820,712)
総資本合計		1,581,669,815
負債資本合計		4,313,971,748

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,161,606,459		
室料差額収益	48,194,700		
外来診療収益	646,603,016		
保健予防活動収益	11,903,591		
その他医業収益	13,309,940		
保険等査定減(-)	9,962,355	2,871,655,351	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,022,240	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		126,000	
その他診療業務収益		6,308,045	
診療業務収益合計			2,908,111,636
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		224,490	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			224,490
臨床研究業務収益			
研究収益		1,316,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	500,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			1,816,700
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		725,914	
宿舍貸付料収入		12,231,200	
その他経常収益		890,499	
その他経常収益合計			13,847,613
経常収益合計			2,924,000,439

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,148,082,899		
賞与	206,427,635		
賞与引当金繰入額	87,300,260		
退職給付費用	206,589,165		
法定福利費	50,174,866	1,698,574,825	
材料費			
医薬品費	401,161,630		
診療材料費	340,048,876		
医療消耗器具備品費	22,240,875		
給食用材料費	31,381,851	794,833,232	
委託費			
検査委託費	41,432,531		
給食委託費	26,760,000		
寝具委託費	2,508,302		
医事委託費	49,623,000		
清掃委託費	10,956,540		
保守委託費	8,542,281		
その他の委託費	17,775,219	157,597,873	
設備関係費			
減価償却費	325,085,205		
修繕費	76,236,686		
器機賃借料	28,841,326		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,868,600		
器機保守料	31,433,119		
器機設備保険料	0		
車両関係費	86,796		
P F I 費用	0	463,551,732	
研究研修費		2,426,004	
経費			
福利厚生費	462,658		
旅費交通費	1,687,150		
通信費	3,615,416		
消耗品費	24,703,225		
消耗器具備品費	5,311,067		
水道光熱費	67,202,463		
患者諸費	0		
租税公課	2,866,806		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,186,500		
低価法評価損	7,416		
その他	105,164,318	220,207,019	
診療業務費合計			3,337,190,685
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
臨床研究業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	1,108,365		
消耗器具備品費	660,550		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,768,915	
臨床研究業務費合計			1,768,915
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	81,713,284		
支払手数料	497,582	82,210,866	
その他経常費用		8,473,134	
その他経常費用合計			90,684,000
経常費用合計			3,429,643,600
経常損失			505,643,161
臨時利益			
固定資産売却益			1,938,653
その他臨時利益			145,600
臨時損失			
固定資産売却損			0

【滋賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			85,050
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,107,600
その他臨時損失			69,154
当期純損失			2,261,804
当期総損失			505,820,712
			505,820,712

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【滋賀病院】

(単位:円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,931,479,458
運営費交付金収入	30,022,240
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,969,461
人件費支出	1,610,517,650
材料の購入による支出	781,189,561
その他の業務支出	507,106,813
小計	68,657,135
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	224,490
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	224,490
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,240,700
運営費交付金収入	500,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	761,245
小計	1,979,455
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	16,026,238
その他の業務支出	10,392,143
小計	5,634,095
利息の受取額	0
利息の支払額	81,713,284
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,218,109
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	315,000
有形固定資産の取得による支出	37,135,950
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	126,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,694,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	674,930,061
短期借入金の返済による支出	478,735,526
長期借入れによる収入	45,934,950
長期借入金の返済による支出	175,431,002
リース債務償還による支出	23,904,840
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	16,183,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,610,643
資金減少額	15,302,416

【滋賀病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		41,215,038
	資金期末残高		<u>25,912,622</u>